



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 1 de 12

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4324	PAGO DE Cancelación de contrato de reparación de carretera No. AMT-MAQ-059/2022 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0801194600968	MARCO TULIO FLORES BARAHONA	01/02/2023	98,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,000.00	
4325	PAGO DE Pago de Tazas Sublimadas para celebraciones 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	01/02/2023	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
4326	PAGO DE Pago de sellos automáticos, Stickers grandes para rótulos de maquinaria trabajando y 300 Talonarios de Cartas de Venta del 110,201 + 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 01 00 000 004 000 35800 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	01/02/2023	68,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4328	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos a persona de escasos recursos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	1207194400073	MARIA JERONIMA GOMEZ ORTIZ	01/02/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4329	PAGO DE Pago de contrato de elaboración estructura metaliza de 4 rótulos para ejecución de trabajos de campo de Proyectos de maquinaria. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0615198200511	JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO	01/02/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4330	PAGO DE Pago de publicidad y propaganda del mes de enero, y perifoneo para pago de impuesto y actividades de la oficina de la Mujer. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	07191997008501	JENY CAROLINA CASTILLO RODRIGU	01/02/2023	24,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,045.00	
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4331	PAGO DE Pago de servicios profesionales para declaraciones y pago de Retenciones a la SAR mes de diciembre 2022. 01 00 000 004 000 24710 15-013-01	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	01/02/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4333	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0703197200167	PAULINA LOPEZ SIERRA	06/02/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4334	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0703197300152	PETRONILA BARRERA GONZALEZ	06/02/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4335	PAGO DE Pago de viaje para acerero de útiles escolares desde Yuscarán a Trojes de la Dirección Departamental de Educación. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0719199000138	YONYS JOEL SEVILLA GONZALES	06/02/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4336	PAGO DE Abono a Contrato de reparación de carreteras No. AMT-MAQ- 002/2023 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	06/02/2023	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
4337	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Técnico de Catastro. 14 03 001 001 000 16100 15-013-01	0703198200331	MELISSA CRISTINA YANES SEVILLA	06/02/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4338	PAGO DE Pago de viajes para supervisión de carreteras y entrega de ayudas a personas de escasos recursos. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0817200001481	CARLOS IVAN BARDALES FLORES	06/02/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4339	PAGO DE Subsidio al Registro Civil Municipal del mes de Enero 2023 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0703198001318	MARIA MAGDALENA AGUIRRE	06/02/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4340	PAGO DE Abono a contrato de reparación de carreteras No. AMT-MAQ- 002/2023 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0304196200138	FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA	06/02/2023	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
4341	PAGO DE Pago de jornal para reparación de calle en la comunidad de La Esperanza Abajo. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0703198301942	FREDY RAMON MIRANDA MALDONADO	06/02/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4342	PAGO DE Abono a Contrato de reparación de carretera No. AMT-MAQ 007/2023 (Las Quebradas, Las Delicias y Mata de Guineo) 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	08012005002616	MARCO VINICIO AREVALO ESCOTO	06/02/2023	110,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,000.00	
4343	PAGO DE Pago de contratos por Elaboración de estructura del árbol de navidad, rejillas para tragantes de agua y soldadura de cerca y portón de maya ciclón para estacionamiento de la municipalidad. 14 02 003 000 001 47110 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	07191996008811	MARVIN DANIEL NUÑEZ FIGUEROA	07/02/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4344	PAGO DE Reembolso por compra de sillas para donación a Iglesia de la comunidad de San Ramon, y pago de viaje. 13 03 000 004 000 54200 11-001-01	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	07/02/2023	8,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,530.00	
4345	PAGO DE Pago de combustible para uso de la volqueta municipal. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	07/02/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4346	PAGO DE Reembolso de viáticos a jefe de Compras y Suministros para compra de materiales para uso de la municipalidad. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	07/02/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4347	PAGO DE Ayuda economica a persona de escasos recursos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0712195500054	JULIANA RODRIGUEZ	07/02/2023	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4348	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0703196500310	JUAN ANGEL ROMERO	07/02/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4349	PAGO DE Pago de 2,200 nacatamales para celebración de fiestas navideñas. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0710199300033	LILIAM MARITZA CASTELLANOS MAR	07/02/2023	50,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,600.00	
4350	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de basura en pavimentos (Limpieza de basura, por paso de migrantes.) 15 01 005 001 000 12200 15-013-01	0719199500536	YERLIN SOFIA BETANCOURTH SALGA	07/02/2023	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
4351	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de basura en pavimentos (Limpieza de basura, por paso de migrantes.) 15 01 005 001 000 12200 15-013-01	0703198705381	CANDIDA ROSA ZELAYA MARTINEZ	07/02/2023	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4352	PAGO DE Pago de jornales para limpieza de basura en pavimentos (Limpieza de basura, por paso de migrantes.) 15 01 005 001 000 12200 15-013-01	0703196900144	SANTOS NECTALIA CACERES	07/02/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4353	PAGO DE Pago de alquiler de carro para traslado de basura del casco urbano hacia el crematorio. 15 01 005 001 000 23500 15-013-01	0703198302044	RONALD EDGARDO FLORES	07/02/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4354	PAGO DE Abono a Contrato No. AMT-MAQ-N/C 069/2022 (Se aplica deducción de Impuesto municipal) 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	07031987001354	CARMEN LIDIHET GODOY RODRIGUEZ	07/02/2023	18,000.00	14,154.61
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		14,154.61			
4355	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos de su hijo. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0703195600667	SANTA ROSA DE SIMA MERLO	07/02/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4355	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos de su hijo. 12 01 000 004 000 54110 11-001-01	0703195600667	SANTA ROSA DE SIMA MERLO	27/02/2023	-1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4356	PAGO DE Pago de combustible para abono a contrato de Reparación de carretera de Marco Vinicio Arévalo. 14 01 002 001 000 23400 15-013-01	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	07/02/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4357	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Parquero. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0704197700980	JOSE HIGINIO GALINDO	08/02/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
4358	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Policía Municipal. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0714195800218	SANTOS EUSEBIO FLORES	08/02/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
4359	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Conductor de maquinaria municipal. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0713196400080	RAFAEL LOPEZ ALMENDARES	08/02/2023	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
4360	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como técnico de catastro rural. 14 03 001 001 000 16100 15-013-01	0703198200331	MELISSA CRISTINA YANES SEVILLA	08/02/2023	66,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,410.00	
4361	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Aseadora del edificio municipal. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0704198500050	ALICIA LORENA GONZALEZ BAUTIST	08/02/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
4362	PAGO DE Cancelación de prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Colector de Impuestos. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01	0615198900744	JOSE VISITACION MALDONADO ELIA	08/02/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4363	PAGO DE Cancelación de contratos No. AMT-MAQ-046/2022, No. AMT-MAQ-053/2022, AMT-MAQ-055/2022 por reparaciones de carreteras y abono a contrato No. AMT-MAQ-074-2022 por regado y cuneteo de material balastro en tramo carretero en Barrio El Puente, Barrio Los Robles y halado de material (Balastro).	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	08/02/2023	0.00	0.00
	14 01 002 001 000 23400 11-001-01				-100,000.00	
	14 01 002 001 000 23400 11-001-01				100,000.00	
4364	PAGO DE Reembolso a coordinadora de educación Pre-Básica del municipio de Trojes para capacitación de educadoras.	0703197502112	GLADYS JANETH ALEMAN QUEZADA	08/02/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				10,000.00	
4365	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos de su nieto que se fracturó.	1807194600607	CARLOS JACINTO ZEPEDA CHIRINOS	08/02/2023	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
4366	PAGO DE Abono a contrato No. AMT-MAQ-009/2023 de reparación de calles en las comunidades de Las Flores, Atiwás y San José Minas del sector de Río Coco.	0801198817366	LOGAN GABRIEL LOPEZ MARTINEZ	08/02/2023	50,000.00	0.00
	14 01 002 001 000 23400 11-001-01				50,000.00	
4367	PAGO DE Pago de rótulos imanados para uso de la municipalidad en ejecución de proyectos.	08011984077326	WALTER LEAL AREVALO	08/02/2023	7,360.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				7,360.00	
4368	PAGO DE Ayuda económica para emprendimiento personal a persona emprendedora en productos AmWay.	0719199200896	GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ MEN	08/02/2023	8,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01				8,000.00	
4369	PAGO DE Pago de jornal de viveros de Café en La Unión.	0704196700063	ALONSO GENES ORTIZ	08/02/2023	12,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				12,000.00	
4370	PAGO DE Cancelación de contratos No. AMT-MAQ-046/2022, No. AMT-MAQ-053/2022, AMT-MAQ-055/2022 por reparaciones de carreteras.	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	08/02/2023	101,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				101,000.00	
4371	PAGO DE Pago de reparaciones y mantenimiento a equipo de computación de la municipalidad	0719200000237	ANYI TATIANA TERCERO CERRATO	10/02/2023	5,635.00	0.00
	01 00 000 004 000 23350 15-013-01				5,635.00	
4372	PAGO DE Pago de alimentación para dar en reuniones con patronatos de las comunidades.	0615197900214	LESLY PATRICIA SANDOVAL PONCE	10/02/2023	21,760.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				21,760.00	
4373	PAGO DE Apoyo económico a los equipos de la Liga Veterana de Trojes (Equipos: Club Amigos D.C., Talleres FC Y Municipal FC) para gastos de operativos de transporte hacia Tegucigalpa.	0703197702300	MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ REYNA	10/02/2023	21,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				21,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4374	PAGO DE Reembolso para pago de viaje de material escolar para entrega a estudiantes del municipios reembolso de viáticos a Tegucigalpa para gestión de proyectos de electrificación.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	10/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				3,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
4375	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	0719198900582	JONAS ELISEO SIERRA VALLADARES	27/02/2023	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
4376	PAGO DE Pago de viajes para movilización a reuniones de organizaciones de varios patronatos.	0615198102028	OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	27/02/2023	5,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
4377	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos de estudio.	0704198200774	YAHAIRA CAROLINA LOPEZ DUARTE	27/02/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				1,000.00	
4378	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos.	0704197801065	SONIA MARIBEL LOPEZ DUARTE	27/02/2023	600.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				600.00	
4379	PAGO DE Cancelación de contrato No. AMT- MAQ-007/2023 de reparación de carreteras.	08012005002616	MARCO VINICIO AREVALO ESCOTO	27/02/2023	28,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				28,000.00	
4380	PAGO DE Abono a contrato de No. AMT- MAQ 008/2023 de reparación de carretera.	08012005002616	MARCO VINICIO AREVALO ESCOTO	27/02/2023	44,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				44,000.00	
4381	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	0704197800299	SANTOS DOROTEO GOMEZ FIGUEROA	27/02/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
4382	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0719199600708	DELMYS PATRICIA MONCADA FLORES	27/02/2023	1,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54110 11-001-01				1,000.00	
4383	PAGO DE Compra de 3 pasteles grandes para celebración de bodas gratis el 14 de febrero.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/02/2023	2,150.00	0.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01				2,150.00	
4384	PAGO DE Ayuda económica para gastos médicos.	0703195600667	SANTA ROSA DE SIMA MERLO	27/02/2023	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,500.00	
4385	PAGO DE Bono educativo a persona de escasos recursos.	0714196200240	JOSE SANTOS ORDOÑEZ OSORTO	27/02/2023	1,200.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,200.00	
4386	PAGO DE Compra de combustible para volqueta para acarreo de material selecto.	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	27/02/2023	4,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01				4,000.00	
4387	PAGO DE Pago de limpieza de predios de las escuelas del casco urbano.	0703198407963	WALTER ALEXANDER LANZA	27/02/2023	6,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01				6,000.00	
4388	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos.	0704196300114	NORMAN ARMANDO VALLADARES	27/02/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4389	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos para gastos médicos. 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997023761	KEVIN MANUEL ORDOÑEZ CASTRO	27/02/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
4390	PAGO DE Bono educativo para gastos escolares. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199703199	ROSA DEL CARMEN DIAZ	27/02/2023	800.00 800.00	0.00
4391	PAGO DE Viáticos para capacitación de dos días en MANORPA. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	27/02/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
4392	PAGO DE Pago de viaje para traslado de difunto a Yuscarán (Ayuda Social) 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196200373	JOSE SANTOS VALLECILLO	27/02/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
4393	PAGO DE Pago de publicidad en canal 20 del mes de enero y alquiler de sonido para Reunión con la SAR, ARSA em Hotel Moderno. 01 00 000 004 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	27/02/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
4394	PAGO DE Pago de transporte y hotel de Grupo Xali en la expoferia AGATRO 2023. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0802196500005	GERMAN REYES ORTIZ	27/02/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
4395	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos para gastos educativos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199200817	MIGDALIA ARACELY MONCADA CACER	27/02/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4396	PAGO DE Ayuda social a persona mayor de escasos recursos. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705196100081	IPLANTILA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	27/02/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
4397	PAGO DE Pago de viáticos por depreciación de motocicleta y gastos de transporte en supervisión de reparación de carreteras. 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1523199600492	SANTOS ANDRES IRIAS FLORES	27/02/2023	2,500.00 2,500.00	0.00
4398	PAGO DE Pago de talonarios, carnet personalizados para el personal de la municipalidad, sello. 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA	27/02/2023	25,150.00 3,800.00 21,350.00	0.00
4399	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198102484	JUAN CENTENO CASTILLO	27/02/2023	1,300.00 1,300.00	0.00
4400	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197001261	VILMA DE JESUS AVILA AVILA	27/02/2023	800.00 800.00	0.00
4401	PAGO DE Pago de sueldo básico del mes de Febrero 2023 a Alcalde Municipal (Se aplica deducción por ISR e IHSS) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 366.51 202 RETENCION DE ISR 3,580.76	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/02/2023	40,000.00 40,000.00	3,947.27
4402	PAGO DE Pago de gastos de representación del mes de febrero a Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	27/02/2023	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4403	PAGO DE Sueldo básico del mes de febrero 2023 a Vice Alcalde Municipal. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	27/02/2023	30,000.00	1,947.27
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				30,000.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		1,580.76			
4404	PAGO DE Pago de facturas de productos alimenticios y de abarrotería para ayudas sociales, uso en reuniones de corporación, oficina de la mujer, etc. 01 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800140	WALTER ROBERTO ALVARENGA ESPIN	27/02/2023	196,511.40	0.00
					34,612.50	
					8,350.00	
					16,385.00	
					137,163.90	
4405	PAGO DE Pago de jornal para vigilar que no boten basura en la calle. 11 01 001 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198404518	JOSE LUIS LAGOS	28/02/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
4406	PAGO DE Pago de viáticos a Vice Alcalde para visita a BANTRAB. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	28/02/2023	4,500.00	0.00
					3,000.00	
					1,500.00	
4407	PAGO DE Cancelación de facturas por combustibles para abono a contratos de reparación de carreteras 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	28/02/2023	150,000.00	0.00
					150,000.00	
4408	PAGO DE Compra de combustible para volqueta municipal para reparación de calles en el casco urbano. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100910	BLANCA LUZ VALLECILLO	28/02/2023	4,000.00	0.00
					4,000.00	
4409	PAGO DE Abono a contrato de reparación de carretera del Sr Logan Martínez 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	28/02/2023	75,000.00	0.00
					75,000.00	
4410	PAGO DE Ayuda social para gastos medicos. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100133	SANTOS CRISTINO LOPEZ CHAVEZ	28/02/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
4411	PAGO DE BONO EDUCATIVO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0604198900183	ELSA LIZETH RODRIGUEZ FLORES	28/02/2023	1,200.00	0.00
					1,200.00	
4412	PAGO DE Pago de contrato de limpieza de pavimento del 21 de enero al 21 de febrero. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198705381	CANDIDA ROSA ZELAYA MARTINEZ	28/02/2023	6,000.00	0.00
					6,000.00	
4413	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-MAQ- 008/2022 de reparación de carretera. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08012005002616	MARCO VINICIO AREVALO ESCOTO	28/02/2023	55,000.00	0.00
					55,000.00	
4414	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-MAQ 074/2022 de reparación de carretera en el casco urbano. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	28/02/2023	79,000.00	0.00
					79,000.00	
4415	PAGO DE Abono a contrato AMT-MAQ 005/2023 de reparación de carretera. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	28/02/2023	96,000.00	0.00
					96,000.00	
4416	PAGO DE Abono por alquiler de Bote para traslado de personal que va a levantar base de datos al sector de Rio Coco. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0615197800825	JULIO HUMBERTO RIVERA GARCIA	28/02/2023	20,000.00	0.00
					20,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 03/03/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:05 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Pagina: 8 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4417	PAGO DE Viáticos a personal que viajara al sector de Rio Coco a levantamiento de base de datos. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0605198900377	RONAL AMILCAR CALDERON MONDRAG	28/02/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
4418	PAGO DE Viáticos a personal que viajara al sector de Rio Coco a levantamiento de base de datos. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199300355	YOLANY FABIOLA SAUCEDA ALVARAD	28/02/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
4419	PAGO DE Viáticos a personal que viajara al sector de Rio Coco a levantamiento de base de datos. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196901583	JOSE BLAS LOPEZ ALVAREZ	28/02/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
4420	PAGO DE Viáticos a personal que viajara al sector de Rio Coco a levantamiento de base de datos. 14 03 002 001 000 24200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198800046	JUAN CARLOS RIVERA VASQUEZ	28/02/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
4421	PAGO DE Cuarto y ultimo desembolso de Contrato AMT-PROY 067-2022 por Instalación de Linea secundaria y alumbrado publico en la comunidad de Cayantu No. 1 11 07 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198700307	JUAN ANTONIO OSEJO RIVAS	28/02/2023	132,200.10 132,200.10	0.00
4422	PAGO DE Cancelación de contrato por alquiler de sillas, mesas, manteles, forros de sillas y carpa para celebración de cabildo abierto. 01 00 000 004 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198307384	RONY ALEXANDER QUIÑONEZ TALAVE	28/02/2023	1,485.00 1,485.00	0.00
4423	PAGO DE Pago de instructora del Taller Municipal de Costura del mes de febrero 2023 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1202197400150	NELIS ALEYLA FIGUEROA FUNES	28/02/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
4424	PAGO DE Cancelación de construcción de pozos de aguas negras en la Colonia Colinas del Poteca. 11 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07191997009791	PEDRO JOSE FAJARDO CASTELLANOS	28/02/2023	16,000.00 16,000.00	0.00
4425	PAGO DE Pago de balones para entrega a equipos de futbol del sector de Rio Coco. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719198800143	FRANKLIN ARNOLDO RODRIGUEZ HER	28/02/2023	4,250.00 4,250.00	0.00
4426	PAGO DE Cancelación de contrato AMT-MAQ 066-2022 de Limpieza del Crematorio Municipal. 11 06 002 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198204496	DELVIN JOSE ROSALES PADILLA	28/02/2023	75,000.00 75,000.00	0.00
4427	PAGO DE Pago de alcantarillas para reparación de tramos carreteros y ayuda social a persona. 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199203121	MARCO JOSE GIRON MONTOYA	28/02/2023	166,100.00 9,000.00 157,100.00	0.00
4428	PAGO DE Primer abono a prestaciones por servicios prestados a la municipalidad como Policía Municipal. 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197800064	ALEXIS ALCON LOPEZ	28/02/2023	100,000.00 100,000.00	0.00
4429	PAGO DE Pago de fundición de estacionamiento, reparación de baño y pintado de paredes de la Jefatura de Policía en Barrio El Centro. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197702224	MIGUEL ANGEL VILLAGRAN	28/02/2023	8,750.00 8,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4430	PAGO DE Reembolso de facturas por compra de Cortagrama 20", y una silla ejecutiva para uso de tesorero.	0711197100038	NELSON RENE MONCADA MENDOZA	28/02/2023	12,740.00	0.00
	01 00 000 004 000 42110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,940.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,800.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,660,726.50	20,049.15
REGULARIZACION GASTOS						
10729	PAGO DE Pago de Planilla de empleados por contrato del mes de enero 2023 (Limpieza de Pavimento, Levantamiento Catastral, Maquinaria, Apoyo UMA, Oficina Mujer, UDEL, Crematorio y Supervisión de Proyectos)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/02/2023	175,166.67	8,404.32
	11 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	11 06 003 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	12 01 001 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	14 01 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	14 01 003 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		79,666.67	
	15 01 002 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	15 01 003 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		8,404.32			
10732	PAGO DE Pago de policías municipales nuevos del departamento de justicia del mes de enero.	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	01/02/2023	7,000.00	0.00
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
10733	PAGO DE Compra de 4 impresoras EPSON (dos L42601 y dos L3210), cinta eps, 9 UPS para respaldo de baterías, Un Computadora all in on para Control Tributario, soportes para tv y Perforadoras deli para uso de diferentes oficinas de la municipalidad.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	03/02/2023	71,516.96	0.00
	01 00 000 004 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,277.00	
	01 00 000 004 000 42110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,762.00	
	01 00 000 004 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,477.96	
10734	PAGO DE Compra de material de oficina para uso de la municipalidad.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	03/02/2023	70,415.24	0.00
	01 00 000 004 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56,049.72	
	01 00 000 004 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,202.79	
	01 00 000 004 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,162.73	
10735	PAGO DE Pago de remuneración extra aprobada por la Corporación Municipal	0703198104898	LUIS EDGARDO HERNANDEZ MARTINE	06/02/2023	7,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
10736	PAGO DE Compra de material de limpieza para uso de la municipalidad.	08019018069876	INVERSIONES CALE	07/02/2023	10,304.80	0.00
	01 00 000 004 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,304.80	
10737	PAGO DE Pago de jornales de limpieza de pavimento por paso de migrantes (Se divide en transacciones de L. 54,400.00, L.3,200.00)	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	07/02/2023	57,600.00	0.00
	15 01 005 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,600.00	
10738	PAGO DE Pago de empleado de levantamiento catastral por 15 días.	0605198900377	RONAL AMILCAR CALDERON MONDRAG	07/02/2023	5,000.00	0.00
	14 03 001 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
10739	PAGO DE Pago de material escolar para entrega a estudiantes del municipio.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	08/02/2023	102,340.00	0.00
	11 05 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		102,340.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10740	PAGO DE Reembolso de viáticos a tesorero para tramites de la municipalidad. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	27/02/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10741	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de material escolar. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719199500590	NELSON DAVID RODRIGUEZ MENDOZA	27/02/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10742	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Tegucigalpa a tramites de la municipalidad. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198901571	DILCIA MELIZA TORRES SEVILLA	27/02/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
10743	PAGO DE Reembolso de viáticos para compra de material escolar para entrega a alumnos. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	27/02/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10744	PAGO DE Compra de materiales para impartir capacitación sobre abono orgánico. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07041983010542	NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS	27/02/2023	5,368.00 5,368.00	0.00
10745	PAGO DE Pago de personal de recaudación de guías de traslado de queso del mes de enero 2023 01 00 000 007 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/02/2023	14,400.00 14,400.00	0.00
10746	PAGO DE Pago de ordenes por ayudas sociales para atención medica. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198600529	JORGE LUIS BUSTAMANTE SALGADO	27/02/2023	14,683.00 14,683.00	0.00
10747	PAGO DE Pago por realización de procedimiento para pago de retenciones a la SAR. 01 00 000 004 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197901316	SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA	27/02/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
10748	PAGO DE Pago de tres viajes a Vice Alcalde Municipal para diferentes actividades. 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	27/02/2023	9,000.00 8,000.00 1,000.00	0.00
10749	PAGO DE Pago de viaje a Vice Alcalde para ir a dejar gestor de España a Danlí 01 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198715476	MERLYN NOE RIVERA MONDRAGON	27/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
10750	PAGO DE Pago de planilla del mes de febrero 2023 a empleados por acuerdo(Este egreso se divide en transacciones de L.407,487.99, L.12,970.00, Y L.19,957.99) 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 011 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 06 003 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	27/02/2023	440,440.00 34,970.00 13,000.00 39,970.00 10,000.00 14,000.00 43,000.00 20,500.00 22,000.00 64,000.00 49,500.00 11,500.00 26,500.00 13,000.00 29,000.00 8,000.00 7,500.00 14,000.00 20,000.00	24.02
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR			24.02		



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10751	PAGO DE Pago de Dieta a regidores municipales del mes de febrero 2023 (2 reuniones) hechas en transacciones separadas (17 de febrero por L.79,033.96 y 22 de febrero por L.79,033.96 por orden del Alcalde Municipal) NOTA: Se aplica deducción por ISR y por el Seguro Social. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	28/02/2023	184,000.00	25,932.08
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,932.08			
	202 RETENCION DE ISR		23,000.00			
10752	PAGO DE Pago de parte del patrono del Seguro social por los Miembros Corporativos 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07199003208660	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	28/02/2023	8,297.99	8,297.99
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		7,537.20			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		760.79			
10753	PAGO DE Pago de viaje para traslado de tesorero a Danlí a pago del IHSS 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198901571	DILCIA MELIZA TORRES SEVILLA	28/02/2023	3,000.00	0.00
					3,000.00	
10754	PAGO DE Reembolso de viáticos a Tesorero Municipal para pago de cotización al seguro social a Danlí. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	28/02/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10755	PAGO DE Reembolso de viáticos a empleado de Catastro Rural. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199000811	FRANKLIN EULISES VALLECILLO MO	28/02/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10756	PAGO DE Reembolso de viáticos a encargada de UDEL para viaje a capacitación. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0719198900325	SANDY JULISSA FLORES SANDOVAL	28/02/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10757	PAGO DE Pago de viaje para traslado de Tesorero y Jefe de Compras y Suministros a Tegucigalpa. 01 00 000 004 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703196702071	CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVI	28/02/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10758	PAGO DE Reembolso de viáticos por capacitación en MANORPA con técnicos del ICF en Danlí. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198722219	JUNIOR ARMANDO MELENDEZ FLORES	28/02/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
10759	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de equipo de oficina y compra de Cortagrama para entrega a la Liga de Trojes. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198300162	ALLAN SHELWIN AGUIRRE MONDRAGO	28/02/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10760	PAGO DE Reembolso de viáticos para viaje a Tegucigalpa a compra de equipo de oficina y compra de Cortagrama para entrega a la Liga de Trojes. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199204766	CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE	28/02/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
10761	PAGO DE Compra de 1 GPS para uso de la oficina de Catastro Rural 01 00 000 004 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995320992	LA CASA DEL INGENIERO S A	28/02/2023	20,234.00	0.00
					20,234.00	
10762	PAGO DE Gastos y comisiones bancarias del mes de febrero 2023 en la CUT (*****102) 01 00 000 004 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	BANCO DE DESARROLLO RURAL HOND	28/02/2023	1,440.00	0.00
					1,440.00	

Total: REGULARIZACION GASTOS 1,234,206.66 42,658.41



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora : 09:05 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,894,933.16	62,707.56

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,659,442.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,235,490.49
Monto Total:		3,894,933.16

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	11,202.30
202	RETENCION DE ISR	28,185.54
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	23,319.72
Total de retenciones:		62,707.56

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdTbul42rFyNzM6CqpJ3e3le+ivQenSosiqB9e8l0YhXb0eVANCS1o/RzwEXQgDayFUhRFm3HLX0z6zzKXgeCsw3n5lCcaDEM0ZuCXr0VGJN0BTHG6bEPp6YCORfM0Yt5nE/rNDCLLZfyjQ8XP1IKh+S11XBpiqRIUS9GYU4tm8EdpoZ/g1yMmi